

CARLTON PARTICIPATIONS S.A.

Société Anonyme

Siège social: 45-47, Route d'Arlon

L-1140 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 134882

DISSOLUTION DE SOCIETE

du 22 décembre 2016

Numéro: 2953/2016

L'an deux mil seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu :

Monsieur Silvio RANCATI, né le 1er mars 1963 à Milan (Italie) demeurant au Via Dei Longobardi, 37, 20080 Basiglio (Milan), Italie

ici représenté par Madame Nathalie Mager, employée privée, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon L-1140 Luxembourg,

en vertu d'une procuration datée du 13 décembre 2016 à Milan, laquelle procuration reste jointe au présent acte.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit :

- Que la société dénommée « **CARLTON PARTICIPATIONS S.A.** », société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 134.882, établie et ayant son siège social au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, ci-après nommée la "**Société**", a été constituée par acte de Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C n°236 du 29 janvier 2008, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivante un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2013, publié au Mémorial C n° 2874 du 10 octobre 2014.

- Que le capital social de la Société est fixé à un million cent cinquante et un mille trois cents euros (EUR 1.151.300,-), représenté par onze mille cinq cent treize (11.513) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;

- Que l'actionnaire unique, s'est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société;

-Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme actionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;

-Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu'en cette qualité il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné, ainsi que cela résulte d'un rapport du liquidateur joint en annexe au présent acte.

- En outre l'actionnaire unique déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel; qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

-Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la loi, par **Benoy Kartheiser Management Sàrl, en abrégé BKM**, avec siège social au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B Numéro 33849, désigné "commissaire à la liquidation" par l'actionnaire unique de la Société ;

-Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

-Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, commissaire aux comptes et au commissaire à la liquidation de la Société;

-Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l'ancien siège social de la Société au 45-47, Route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Silvio RANCATI, afin de se faire reconnaître comme l'unique et le légitime propriétaire d'une créance et des biens immobiliers ci-après désignés, déjà détenus par CARLTON PARTICIPATIONS S.A. et assignés dans le présent acte à son unique actionnaire:

- Une créance de trente mille euros (EUR 30,000,-) envers TERE GROUP S.r.l., une société de droit italienne ayant son siège social au Via Pietro Giardini 476/N, Province de MODENA, 41124 enregistrée sous le numéro REA MO 390266

- L'actionnaire unique déclare qu'à l'actif figurent un bien immobilier sis à la commune de PONTE DI LEGNO (Italie), via Dosso della Torre, 34A et 34B, un immeuble entier de trois étages, hors sol (rez-de-chaussée, premier étage et combles), plus un sous-sol sur deux étages,

le tout composé de quatre appartements et un espace servant de garage privé, plus précisément :

1. *un appartement situé au rez-de-chaussée, composé d'une cuisine, d'un séjour, de deux salles de bain, de deux chambres, d'un hangar et d'une terrasse ;*

2. *un appartement situé au premier étage et dans les combles, composé au premier étage d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre, d'un débarras, d'une salle de bain, de deux terrasses donnant sur une cour privée, ainsi que de deux chambres et d'une salle de bain dans les combles ;*

3. *un appartement situé au premier sous-sol, composé d'un débarras, d'une cuisine, d'un séjour, d'une double salle d'eau et d'une cour privée ;*

4. *un appartement situé au premier sous-sol, composé d'une entrée, d'un séjour avec coin cuisson et d'une salle de bain ;*

5. *un garage au deuxième sous-sol.*

Les lots immobiliers en question sont inscrits au plan cadastral des immeubles de la commune citée, de la façon suivante :

6. *Section NCT feuille 36 (trente-six), parcelle 462 (quatre cent soixante-deux), numéro 5 (cinq), via della Torre, RDC, catégorie A/2, classe 5, pièces 5 (cinq), revenu cadastral 516,46 € (cinq cent seize virgule quarante-six).*

7. *Section NCT feuille 36 (trente-six), parcelle 462 (quatre cent soixante-deux), numéro 6 (six), via della Torre, étage RDC-1-2, catégorie A/2, classe 5, pièces 6,5 (six virgule cinq), revenu cadastral 671,39 € (six cent soixante et onze virgule trente-neuf).*

1. *Section NCT feuille 36 (trente-six), parcelle 462 (quatre cent soixante-deux), numéro 7 (sept), via della Torre, étage S-1, catégorie A/2, classe 5, pièces 6,5 (six virgule cinq), revenu cadastral 671,39 € (six cent soixante et onze virgule trente-neuf).*

2. *Section NCT feuille 36 (trente-six), parcelle 462 (quatre cent soixante-deux), numéro 8 (huit), via della Torre, étage S-1, catégorie A/2, classe 1, pièces 1,5 (un virgule cinq), revenu cadastral 77,47 € (soixante-dix-sept virgule quarante-sept).*

3. *Section NCT feuille 36 (trente-six), parcelle 462 (quatre cent soixante-deux), numéro 9 (neuf), via della Torre, étage S-2, catégorie C/6, classe 2, superficie 161 m² (cent soixante et un), revenu cadastral 1 080,94 € (mille quatre-vingts virgule quatre-vingt-quatorze).*

4. *Limites de l'appartement numéro 5, avec terrasse privée : une façade donnant sur parties communes au sous-sol numéro 10, escalier commun au numéro 10, parties communes au numéro 10, autre façade donnant sur propriété de tiers, parties communes au numéro 10, autre façade donnant sur propriété de tiers ;*

5. *Limites de l'appartement numéro 6 avec zone privée annexée : une façade donnant sur propriété de tiers aux parcelles 340, 457, propriété de tiers, autre façade donnant sur propriété numéro 5 ;*

6. *Limites du local situé dans les combles, annexées au numéro 6 : façade donnant sur zone annexée au numéro 6 premier étage, façade donnant sur zone annexée au numéro 5 rez-de-chaussée sur trois côtés ;*

7. *Limites de l'appartement numéro 7 : parties communes au numéro 10, appartement numéro 8, façade sur Via della Torre ;*

8. *Limites de l'appartement numéro 8 : façade donnant sur numéro 9 au niveau sous-sol, parties communes au numéro 10 et numéro 7 sur deux côtés ;*

9. *Limites du garage numéro 9 : parties communes au numéro 10, mur périmétrique, parties communes au numéro 10, parties communes au numéro 11, terre-plein, mur périmétrique.*

Le notaire Orsola FORINO, de résidence à Milan (Italie) est en charge des formalités de transcription et mutation en Italie, ainsi que cela résulte d'un certificat de ce dernier annexé au présent acte.

Constatation

Sur la vue des attestations requis par la loi, annexées au présent acte, le notaire instrumentant constate que les conditions pour la dissolution volontaire par la réunion de toutes les actions en une main sont remplies conformément à l'article 141 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Mager et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27641

Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,

sur papier libre, aux fins de publication au RESA

Luxembourg, le 6 janvier 2017